

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE AGOSTO 2021

CUENTA BANCARIA: 010-391724-1 (CUENTA SUELDOS)

BALANCE INICIAL AL: 01/08/2021 **9,822,422.18**

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	626,796.91	
NOTAS DE CREDITO	(ANEXO 02)	-	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(ANEXO 03)	464,561,831.28	
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	-	
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 05)	14,141.00	465,202,769.19
SUB/TOTAL			475,025,191.37

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 06)	31,321,742.96	
NOTAS DE DEBITO	(ANEXO 07)	632,352.66	
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	(ANEXO 08)	434,728,412.44	
OTROS DEBITOS	(ANEXO 09)	-	
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 10)	-	466,682,508.06
BALANCE AL 31/08/2021			8,342,683.31

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Sócrates Herrera Del Villar
 Juan Fco. Puello Martínez

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/XNTQ-0D85-E13D-MYKR>



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE AGOSTO 2021**

ANEXO 01

**RELACION DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/08/2021	689	VIATICOS, COMBUSTIBLE Y DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS.	23,422.42
04/08/2021	690	DIAS NO LABORADOS, BONO VAC. Y SUPLENCIAS A EMPLS. SALIENTES, S/CKS	110,582.20
17/08/2021	691	DESC. BONO VACACIONAL Y DIAS NO LABORADOS A EMPL. SALIENTES	14,561.59
23/08/2021	692	DIAS NO LABORADOS, SUPLENCIAS Y DIETAS, CORRESP. A NOMINAS MES DE A	447,440.31
24/08/2021	693	REAJUSTE SALARIAL, DIAS NO LABORADOS AÑO ANTERIOR Y DESC. GASTOS A	5,666.67
26/08/2021	694	DIAS NO LABORADOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITU	25,123.72
TOTAL RD\$			626,796.91

ANEXO 02

**RELACION NOTAS DE CREDITO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			0.00
TOTAL RD\$			-

ANEXO 03

**RELACION TRANSFERENCIA DE CREDITO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/08/2021	253	TRASF. DE FONDO DE LA CTA. OPERAC. A LA CTA. SUELDOS	464,561,831.28
TOTAL RD\$			464,561,831.28

ANEXO 04

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			0.00
TOTAL RD\$			-

ANEXO 05**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
27/08/2021	228	DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126945	6,141.00
27/08/2021	229	DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 127085	8,000.00
TOTAL RD\$			14,141.00

ANEXO 06**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/08/2021	127128	DIAS NO LABORADOS Y BONO VACACIONAL A EMPLEADO SALIENTES.	7,749.78
03/08/2021	127129	PRESTAMO A EMPLEADO SALIENTES	54,210.92
03/08/2021	127130	POR SEG. MEDICO A EMPLS. SALIENTES	1,050.00
03/08/2021	127131	DIAS NO LAB., BONO VAC. Y SUPLENCIA A EMPLS. SALIENTES	52,444.88
03/08/2021	127132	PRESTAMO A EMPLS. SALIENTES	61,379.18
03/08/2021	127133	POR PRESTAMO A EMPLS. SALIENTES	29,150.05
03/08/2021	127134	DIAS NO LABORADOS A EMPL. SALIENTES.	43,729.11
03/08/2021	127135	AHORRO Y PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES	83,922.06
09/08/2021	127137	PLAN DE RETIRO	1,104.00
09/08/2021	127138	POR SEG. MEDICO SEGUN AUT. 130598, DE FECHA 03/08/2021	2,100.00
09/08/2021	127139	PRESTAMO Y AHORRO SEGUN AUT. 130598, DE FECHA 03/08/2021	9,033.02
09/08/2021	127140	LEY 82, SAVICA SEGUN AUT. 130598, DE FECHA 03/08/2021	50.00
10/08/2021	127141	BONO VAC. A EMPL. SAL. SEGUN Aut. No.130621, APN 212-07-2021	725.01
10/08/2021	127142	PRESTAMO A EMPLEADO SALIENTES SEGUN Aut. No.130621, APN 212-07-2021	97,014.39
10/08/2021	127143	DIAS NO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES	13,836.58
10/08/2021	127144	A EMPLEADO SEGUN AUT. Aut.No.130641, APN-217-07-2021	475.00
10/08/2021	127145	PLAN DE RETIRO A , EMPLEADOS SEGUN AUTORIZACION Aut.No.130641	9,632.36
12/08/2021	127146	LEY 82, SAVICA SEGUN Aut.No.130664, APN-215-07-2021	1,000.00
12/08/2021	127147	POR SEG. MED. A EMPL. SAL.Aut.No.130664, APN-215-07-2021	10,665.60
20/08/2021	127148	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA	8,000.00
20/08/2021	127149	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA	8,000.00
20/08/2021	127150	VARIOS EMPLEADOS POR DIAS NO LABORADOS	428,193.60
20/08/2021	127151	DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS AGOSTO 2021	7,900.00
20/08/2021	127152	A VARIOS EMPL. POR SUPLENCIA MES DE AGOSTO 2021	3,278.36
20/08/2021	127153	A VARIOS EMPL. CORRESP. A LA NOMINA ELECTRONICA Y CHEQUES DEL MES	15,968.35
20/08/2021	127154	POR CUOTA A EMPL. NOM. ELECT. AGOSTO 2021	50.00
20/08/2021	127155	REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOM. ELECT. MILITARES AGOSTO 2021	2,166.67
20/08/2021	127156	DIAS NO LAB. AÑO ANTERIOR CORRESP. A LA NOM. ELECT. MILITARES AGOSTO 2021	2,637.50
20/08/2021	127157	ALIMENTICIOS CORRESP. A LA NOM. ELECT. DE MILITARES AGOSTO 2021	862.50
23/08/2021	127158	A EMPL. SALIENTE SEGUN AUT. 130635, APN-218-08-2021	1,700.00
23/08/2021	127159	SEG. MED. A NEMPL. SALIENTE SEG. AUT. NO.130635, APN-218-08-2021	2,100.00
23/08/2021	127160	PREST. A EMPL. SALIENTES SEGUN AUT. NO. 130635, APN-218-08-2021, TRANS	75,094.66
30/08/2021	127161	BONO VAC. A EMPL. SAL. SEGUN AUT. NO 130842, APN-222-08-2021	874.50

30/08/2021	127162	PRESTAMO A EMPLEADO SALIENTES SEGUN SEGUN AUT. NO 130842	35,413.30
30/08/2021	127163	DIAS NO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUT. NO 130842, APN-2	46,839.05
30/08/2021	127164	PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES SEGUN SEGUN AUT. NO 130842	4,012.00
30/08/2021	127165	OTROS SEGUN AUTORIZACION 130860, APN-239-08-2021	4,050.00
30/08/2021	127166	DIAS NO LABORADOS A EMPL. SAL.SEGUN AUTORIZACION 130860	5,850.00
31/08/2021	127167	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,189,480.53
TOTAL RD\$			31,321,742.96

ANEXO 07

**RELACION NOTAS DE DEBITO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2021	311	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
31/08/2021	312	CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15%	632,177.66
TOTAL RD\$			632,352.66

ANEXO 08

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/08/2021	1789	SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS SALIENTES, .	1,292,528.98
03/08/2021	1790	SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS SALIENTES, .	78,739.61
03/08/2021	1791	SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS SALIENTES, .	19,964.52
04/08/2021	1792	NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS MAYO Y JUNIO 2021.	193,015.76
04/08/2021	1793	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	30,500.00
09/08/2021	1794	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021.	74,617.10
10/08/2021	1795	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	132,090.00
10/08/2021	1796	PAGO PROPACION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	78,431.26
10/08/2021	1797	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	518,466.70
10/08/2021	1798	PAGO BONO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES L	931,782.22
12/08/2021	1799	PAGO OTROS DESCUENTO A VARIOS EMPLEADOS POR REGALIA PASCUAL, COI	15,003.23
12/08/2021	1800	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES A LA	918,896.75
12/08/2021	1801	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS A EX EMPLEADA, CORRESPONDIENTE AL PERIOD	902,677.68
20/08/2021	1803	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORRI	276,618,459.02
20/08/2021	1804	PAGO DESC PRESTAMO EDUCATIVO CORRESP. A LA NOMINA CORRESPONDIENTE	239,599.00
20/08/2021	1805	PAGO DESC CUOTA CORRESP. A LA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	69,480.00
20/08/2021	1806	PAGO DESC SAVICA CORRESP. A LA NOMINA, CORRESPONDIENTES AL MES DE	165,800.00
20/08/2021	1807	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO CORRESP. A LA NOMINA CORRESPONDIENTES A	12,728,992.43
20/08/2021	1808	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00
20/08/2021	1809	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	3,000.00
20/08/2021	1810	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	2,000.00
20/08/2021	1811	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	7,500.00
20/08/2021	1812	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	6,500.00
20/08/2021	1813	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	5,000.00
20/08/2021	1814	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	4,000.00
20/08/2021	1815	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE .	10,000.00

20/08/2021	1816	PAGO DESC. CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2021. AUT. 130797	1,873.69
20/08/2021	1817	PAGO DESC. PRESTAMOS CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2021.	64,370,924.88
20/08/2021	1818	PAGO DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2	4,805,527.65
20/08/2021	1819	PAGO DESC. CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2021. AUT. 130797	8,118.01
20/08/2021	1820	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021. S/AUTOR. NO.1	6,302,776.29
20/08/2021	1821	PAGO DESC PRESTAMOS Y AHORRO A JUECES DEL PLENO PENSIONADOS COR	271,028.98
20/08/2021	1822	PAGO DESC CUOTAS A JUECES DEL PLENSO PENSIONADOS CORRESPONDIENT	1,950.15
20/08/2021	1823	PAGO DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO/:	56,941.20
20/08/2021	1824	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONDI	1,327,267.55
20/08/2021	1825	PAGO DESC. PRESTAMO RETENCION DE LA NOMINA TRAMITE Y PENSIONADOS	81,501.75
20/08/2021	1826	PAGO DESC. POR SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PENS	5,250.00
20/08/2021	1827	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENT	12,352,230.39
20/08/2021	1828	PAGO DESC. CUOTA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE MILITARES DE AGOS	2,995.00
23/08/2021	1829	PAGO SUELDOS A PERSONAL PROGRAMA DE PASANTIA, CORRESPONDIENTES.	261,800.01
23/08/2021	1830	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL Y BENEFIC	275,835.79
23/08/2021	1831	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	41,510.00
24/08/2021	1832	PAGO SUELDO A PERSONAL PROGRAMA DE PASANTIA, CORRESPONDIENTE AL	54,833.35
27/08/2021	1833	DEVOLUCION GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2020 (CUMPLIMIENTO LEY 179-09).	2,078,824.22
30/08/2021	1834	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	50,680.00
30/08/2021	1835	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	57,120.00
30/08/2021	1836	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL Y BENEFIC	208,834.13
30/08/2021	1837	PAGO PROPOCION SUELDO A PASANTE SALIENTE, CORRESPONDIENTES AL ME	2,100.00
30/08/2021	1838	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS A EMPLEADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	180,153.54
31/08/2021	1839	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	132,720.00
31/08/2021	1840	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES I	25,458,944.78
31/08/2021	1841	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	21,287,626.82
TOTAL RD\$			434,728,412.44

ANEXO 09

**RELACION OTROS DEBITO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			0.00

ANEXO 10

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE AGOSTO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			-